

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES **FINANCEIRAS COMPLEMENTARES:**

CONTA CORRENTE

**SALDO DE CONTA CORRENTE
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025**

MÊS	BANCO	BANCO	BANCO	BANCO	PCF
	C/C 26955-8	C/C 30190-6	49134-3	99065-8	
SALDO INICIAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00
DÉBITO	R\$ 3.545.466,34	R\$ 1.192.011,11	R\$ 84.564,12	R\$ 10.582,30	R\$ 4.832.623,87
CRÉDITO	R\$ 3.545.466,34	R\$ 1.192.011,11	R\$ 84.564,12	R\$ 10.582,30	R\$ 4.832.623,87
SALDO FINAL	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00

ASSINATURA DIRETOR / COORDENADOR



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 269558 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	263,78		
	328,36		
	319,00		
	46,20		
		957,11	
		0,23	
	20,00		
		20,00	
	1.680,43		
	1.234,54		
	1.762,30		
	1.618,21		
	1.657,37		
	1.657,37		
	3.210,38		
	1.895,33		
	2.654,07		
	2.373,59		
	1.671,44		
	1.351,72		
	1.680,43		
	1.658,42		
	5.296,43		
	1.484,98		
	1.380,58		
	2.394,55		
	999,42		
	2.479,36		
	1.180,81		
	1.697,30		
	3.516,24		
	1.006,34		
	1.671,91		
	2.467,72		
	11.775,70		
	1.092,44		
	15.276,63		
	1.693,98		
	1.011,43		

	1.642,52	
	5.392,76	
	2.702,05	
	1.845,26	
	5.716,80	
	869,43	
	4.435,26	
	1.476,66	
	585,37	
	7.063,30	
	1.681,40	
	2.529,36	
	616,74	
	1.749,50	
	1.017,09	
	2.814,84	
	959,40	
	4.151,30	
	1.572,40	
	1.697,30	
	1.856,59	
	3.063,70	
	1.657,39	
	1.518,93	
	4.029,82	
	1.220,37	
	5.258,18	
	1.526,82	
	1.718,64	
	1.594,25	
	2.419,48	
	1.697,30	
	2.749,28	
	2.832,33	
	2.015,56	
	5.288,48	
	1.344,31	
	2.098,33	
	2.832,33	
	2.848,23	
	3.514,36	
	1.209,56	
	1.664,53	
	3.266,64	
	1.626,62	
	2.712,49	
	1.642,52	
	1.697,30	
	1.868,95	
	1.697,30	
	819,52	

	2.816,43	
	1.738,39	
	1.594,85	
	2.799,28	
	2.948,23	
	1.721,44	
	1.674,25	
	1.566,27	
	1.385,39	
	1.690,34	
	3.022,65	
	1.680,43	
	577,48	
	5.759,88	
	8.030,00	
	1.406,84	
	3.531,08	
	1.697,30	
	1.545,20	
	1.063,22	
	2.749,28	
	1.780,06	
	3.440,69	
	1.566,07	
	636,23	
	1.273,37	
	1.537,32	
	1.680,43	
	2.463,46	
	59.300,50	
	4.992,85	
	1.319,73	
	456,74	
	550,00	
	1.818,24	
	386,65	
	115,00	
	806,99	
	64,80	
	28,35	
	417,15	
	28,35	
	4,05	
		340.000,00
		5,53
	25,78	
	20,00	
	47.437,01	
	35.726,20	
	19.504,42	
	340.000,00	

	2.040,80	
	40.095,86	
	4.714,50	
		1.362.727,42
		30.313,11
	903.475,96	
	1.117,91	
	1.117,91	
	5,79	
	498,02	
	796,77	
	2.509,75	
	11.141,84	
	241,00	
	1.818,24	
	3.750,00	
	666,49	
	225,00	
	201,76	
	699,30	
	272,00	
	1.860,00	
	4,05	
	4,05	
		26.926,04
		3,84
	1.200,01	
		1.199,99
		0,02
	10,00	
	5.156,90	
	8.195,00	
	838,98	
	2.336,27	
	4.450,00	
	1.350,00	
	1.185,00	
	2.208,40	
	2.071,67	
	900,00	
	1.787,62	
	790,20	
	4.473,22	
	19.991,07	
	8.564,67	
	1.507,50	
	2.795,00	
	2.512,28	
	1.107,00	
	280,80	
	1.047,00	

	3.727,80	
	2.280,00	
		79.562,88
		3,50
		375.692,11
	375.692,11	
	1.849,57	
	3.764,28	
	691,00	
	1.728,83	
	252,50	
	5.631,00	
	98,30	
	1.821,66	
	240,00	
	1.771,00	
	488,00	
	52.142,40	
	10.842,00	
	81,80	
	415,00	
	1.299,12	
	1.250,00	
	1.316,00	
	959,47	
	1.968,48	
	960,00	
	629,16	
	2.520,00	
	71,00	
	250,00	
	350,00	
	1.451,87	
	4,05	
		94.840,23
		6,26
	16,00	
	572,10	
	4.140,00	
	7.714,00	
	15.258,10	
	28.100,00	
	41.528,49	
	7.500,00	
	715,50	
		3.063,37
		102.472,92
		7,90
	54.196,17	
	3.492,09	
	4.848,50	

	14.727,29	
	363,34	
	1.676,96	
	634,09	
	64.420,30	
	11.450,00	
	23.880,00	
	13.265,00	
	460,50	
	13.401,78	
	7.835,00	
	9.035,88	
	6.875,00	
	24.315,33	
	11.499,40	
	8.294,00	
	13.491,22	
	127,50	
	12.968,90	
	3.234,00	
	4.477,99	
	10.582,92	
	13.694,83	
	27.182,32	
	12.943,84	
	4.989,33	
	64.876,45	
	12.388,20	
	23.324,00	
	2.736,48	
	557,34	
	53,40	
	744,92	
		483.001,67
		42,60
		1.088,40
	1.088,40	
	16,00	
	18.402,94	
	2.463,56	
	100,00	
	13.608,25	
	4.125,00	
	219,10	
	7.500,00	
	1.262,67	
	375.692,11	
	508,25	
	1.877,00	
	12.669,75	
	284,19	

	129,50	
	204,92	
	1.116,19	
	174,25	
	396,30	
	10.307,23	
	77,25	
	330,59	
	3.270,59	
		3.386,90
		2.900,82
		448.416,13
		31,79
	4.826,37	
	267,53	
	768,91	
	1.312,70	
	474,53	
	233,50	
	657,00	
	603,51	
	650,00	
	4.800,00	
		14.593,09
		0,96
	7.234,06	
	759,00	
	1.179,48	
	697,41	
	759,00	
	759,00	
	306,69	
	759,00	
	660,57	
	760,81	
	759,00	
	999,00	
	759,00	
	1.465,50	
	759,00	
	759,00	
	1.572,77	
	759,00	
	759,00	
	786,79	
	759,00	
	1.545,05	
	877,62	
	613,38	
	920,07	
	2.012,62	

	1.366,13	
	483,04	
	1.844,97	
	1.545,05	
	759,00	
	760,81	
	153,35	
	760,81	
	759,00	
	760,81	
	2.330,27	
	920,07	
	759,00	
	1.822,84	
	760,81	
	1.252,18	
	760,81	
	760,81	
	920,07	
	759,00	
	1.509,46	
	1.212,68	
	2.012,62	
	499,15	
	1.002,98	
	1.459,81	
	828,50	
	920,07	
	399,32	
	760,81	
	766,73	
	1.771,14	
	3.275,67	
	230,02	
	3.275,67	
	632,50	
	766,73	
	766,73	
	760,81	
	1.197,97	
	889,82	
	660,57	
	760,81	
	6.589,02	
	1.509,46	
	1.545,05	
	843,40	
	887,43	
	952,65	
	1.014,66	
	1.197,97	

	1.545,05	
	1.822,84	
	1.545,05	
	1.924,65	
	695,75	
	1.545,05	
	760,81	
	920,07	
	1.465,50	
	253,00	
	317,55	
	20.972,43	
	3.964,76	
	20,00	
	15.382,01	
	13.092,07	
	1.509,46	
	550,00	
	112,03	
	7.620,62	
	5.913,60	
	330,00	
	390,06	
	68,85	
	4,05	
	344,25	
	12,15	
		136.000,00
		382,92
		37.815,27
		3,33
TOTAL	R\$ 3.545.466,34	R\$ 3.545.466,34
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	319,00
DESPESA BANCÁRIA	1.030,35
Total Tarifa	R\$ 1.349,35

057157



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 CURADO
 50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359083510000024142831091225

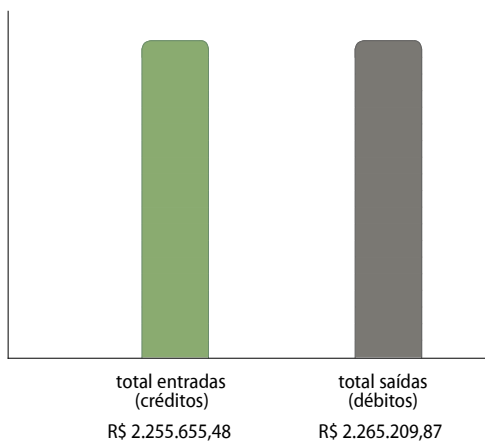
nov 2025

Minha conta 26955-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 31/10/25
R\$ 14.229,57

saldo em 28/11/25
R\$ 4.675,18



entradas (créditos)

Transferências, DOCs e TEDs	78%	1.769.821,04
Outras entradas	22%	485.834,44
total		2.255.655,48

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	2.265.209,87
total		2.265.209,87



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	31/10	Saldo anterior			14.229,57
	04/11	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		263,78-	
		BOLETO PAGO SIND DAS EMP		328,36-	
		Tar Cta Emp Mensal 10/25		319,00-	
		TAR PIX PGTO TRANSF		46,20-	
		Res Aplic Aut Mais	957,11		
		Rend Pago Aplic Aut Mais	0,23		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			13.271,46
	05/11	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
		Res Aplic Aut Mais	20,00		1,00
		SALDO APLIC AUT MAIS			13.251,46
	06/11	Sispag Salários		1.680,43-	
		Sispag Salários		1.234,54-	
		Sispag Salários		1.762,30-	
		Sispag Salários		1.618,21-	
		Sispag Salários		1.657,37-	
		Sispag Salários		1.657,37-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		3.210,38-	
	Sispag Salários		1.895,33-	
	Sispag Salários		2.654,07-	
	Sispag Salários		2.373,59-	
	Sispag Salários		1.671,44-	
	Sispag Salários		1.351,72-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		1.658,42-	
	Sispag Salários		5.296,43-	
	Sispag Salários		1.484,98-	
	Sispag Salários		1.380,58-	
	Sispag Salários		2.394,55-	
	Sispag Salários		999,42-	
	Sispag Salários		2.479,36-	
	Sispag Salários		1.180,81-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		3.516,24-	
	Sispag Salários		1.006,34-	
	Sispag Salários		1.671,91-	
	Sispag Salários		2.467,72-	
	Sispag Salários		11.775,70-	
	Sispag Salários		1.092,44-	
	Sispag Salários		15.276,63-	
	Sispag Salários		1.693,98-	
	Sispag Salários		1.011,43-	
	Sispag Salários		1.642,52-	
	Sispag Salários		5.392,76-	
	Sispag Salários		2.702,05-	
	Sispag Salários		1.845,26-	
	Sispag Salários		5.716,80-	
	Sispag Salários		869,43-	
	Sispag Salários		4.435,26-	
	Sispag Salários		1.476,66-	
	Sispag Salários		585,37-	
	Sispag Salários		7.063,30-	
	Sispag Salários		1.681,40-	
	Sispag Salários		2.529,36-	
	Sispag Salários		616,74-	
	Sispag Salários		1.749,50-	
	Sispag Salários		1.017,09-	
	Sispag Salários		2.814,84-	
	Sispag Salários		959,40-	
	Sispag Salários		4.151,30-	
	Sispag Salários		1.572,40-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		1.856,59-	
	Sispag Salários		3.063,70-	
	Sispag Salários		1.657,39-	
	Sispag Salários		1.518,93-	
	Sispag Salários		4.029,82-	
	Sispag Salários		1.220,37-	
	Sispag Salários		5.258,18-	
	Sispag Salários		1.526,82-	
	Sispag Salários		1.718,64-	
	Sispag Salários		1.594,25-	
	Sispag Salários		2.419,48-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		2.749,28-	
	Sispag Salários		2.832,33-	
	Sispag Salários		2.015,56-	
	Sispag Salários		5.288,48-	
	Sispag Salários		1.344,31-	
	Sispag Salários		2.098,33-	
	Sispag Salários		2.832,33-	
	Sispag Salários		2.848,23-	
	Sispag Salários		3.514,36-	
	Sispag Salários		1.209,56-	
	Sispag Salários		1.664,53-	
	Sispag Salários		3.266,64-	
	Sispag Salários		1.626,62-	
	Sispag Salários		2.712,49-	
	Sispag Salários		1.642,52-	
	Sispag Salários		1.697,30-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		1.868,95-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		819,52-	
	Sispag Salários		2.816,43-	
	Sispag Salários		1.738,39-	
	Sispag Salários		1.594,85-	
	Sispag Salários		2.799,28-	
	Sispag Salários		2.948,23-	
	Sispag Salários		1.721,44-	
	Sispag Salários		1.674,25-	
	Sispag Salários		1.566,27-	
	Sispag Salários		1.385,39-	
	Sispag Salários		1.690,34-	
	Sispag Salários		3.022,65-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		577,48-	
	Sispag Salários		5.759,88-	
	Sispag Salários		8.030,00-	
	Sispag Salários		1.406,84-	
	Sispag Salários		3.531,08-	
	Sispag Salários		1.697,30-	
	Sispag Salários		1.545,20-	
	Sispag Salários		1.063,22-	
	Sispag Salários		2.749,28-	
	Sispag Salários		1.780,06-	
	Sispag Salários		3.440,69-	
	Sispag Salários		1.566,07-	
	Sispag Salários		636,23-	
	Sispag Salários		1.273,37-	
	Sispag Salários		1.537,32-	
	Sispag Salários		1.680,43-	
	Sispag Salários		2.463,46-	
	Sispag Salários		59.300,50-	
	Sispag Salários		4.992,85-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		1.319,73-	
	PIX ENVIADO QUELANE DOS		456,74-	
	PIX ENVIADO SINDICATO PR		550,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO BRASCON GEST		386,65-	
	PIX ENVIADO DAYANE T G D		115,00-	
	PIX ENVIADO MARCOS JOSE		806,99-	
	Tar C/C Sispag		64,80-	
	Tar C/C Sispag		28,35-	
	Tar C/C Sispag		417,15-	
	Tar C/C Sispag		28,35-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	340.000,00		
	Res Aplic Aut Mais	5,53		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			13.245,93
07/11	RSCSS-CAMELCARUAR-001016		25,78-	
	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		47.437,01-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		35.726,20-	
	PIX ENVIADO TKS SEGURANC		19.504,42-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		340.000,00-	
	PIX ENVIADO R. S. SOLUCO		2.040,80-	
	PIX ENVIADO COOPAGRESTE		40.095,86-	
	PIX ENVIADO 11.345.668 L		4.714,50-	
	TED 104.1294.GEPE S T	1.362.727,42		
	TED 104.1294.GEPE S T	30.313,11		
	Apl Aplic Aut Mais		903.475,96-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			916.721,89
10/11	Sispag Salários		1.117,91-	
	Sispag Salários		1.117,91-	
	RSCSS-ORIGINAL CO-001016		5,79-	
	PIX ENVIADO PROSPEQTUS L		498,02-	
	PIX ENVIADO TRIUNFO COME		796,77-	
	PIX ENVIADO LAVINIA FERR		2.509,75-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		11.141,84-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		241,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		1.818,24-	
	PIX ENVIADO 45.430.458 G		3.750,00-	
	BOLETO PAGO DAIKIN AR CO		666,49-	
	BOLETO PAGO FORTPEL COME		225,00-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		201,76-	
	BOLETO PAGO MDA SERVICOS		699,30-	
	BOLETO PAGO R. A. PRODUT		272,00-	
	BOLETO PAGO WDN COMERCIO		1.860,00-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	26.926,04		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,84		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			889.795,85
11/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		1.200,01-	
	Res Aplic Aut Mais	1.199,99		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			888.595,86
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			888.595,86
13/11	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		10,00-	
	PIX ENVIADO ALEXSANDRA D		5.156,90-	
	PIX ENVIADO KEILA DIAS D		8.195,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		838,98-	
	PIX ENVIADO MAPROS LTDA		2.336,27-	
	PIX ENVIADO VALIDASERV S		4.450,00-	
	PIX ENVIADO 47.220.530 J		1.350,00-	
	PIX ENVIADO ENDOSURGICAL		1.185,00-	
	PIX ENVIADO WHITE MARTIN		2.208,40-	
	PIX ENVIADO CIRURGICA MO		2.071,67-	
	BOLETO PAGO BRFIBRA TELE		900,00-	
	BOLETO PAGO CIL COM DE I		1.787,62-	
	BOLETO PAGO CL COM M MED		790,20-	
	BOLETO PAGO CLEAN HIGIEN		4.473,22-	
	BOLETO PAGO COMPANHIA EN		19.991,07-	
	BOLETO PAGO GILSON CRIST		8.564,67-	
	BOLETO PAGO MAXIFROTA SE		1.507,50-	
	BOLETO PAGO MENEZES SOTE		2.795,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		2.512,28-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.107,00-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		280,80-	
	BOLETO PAGO PHARMAPLUS L		1.047,00-	
	BOLETO PAGO SENSORIAL SA		3.727,80-	
	BOLETO PAGO TUPAN FARMA		2.280,00-	
	Res Aplic Aut Mais	79.562,88		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,50		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			809.032,98
14/11	TED 104.1294.GEPE S T	375.692,11		
	Apl Aplic Aut Mais		375.692,11-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.184.725,09
17/11	Sispag PIX QR-CODE		1.849,57-	
	Sispag Salários		3.764,28-	
	PIX ENVIADO JOB SERVICOS		691,00-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		1.728,83-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		252,50-	
	PIX ENVIADO A. C. DOS SA		5.631,00-	
	PIX ENVIADO DERMATOFLOA		98,30-	
	PIX ENVIADO MAX PAPERS -		1.821,66-	
	PIX ENVIADO MEDICAL MERC		240,00-	
	PIX ENVIADO DMH - PRODUT		1.771,00-	
	PIX ENVIADO MATTOS DISTR		488,00-	
	PIX ENVIADO TECNOVIDA CO		52.142,40-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		10.842,00-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		81,80-	
	BOLETO PAGO ART CIRURGIC		415,00-	
	BOLETO PAGO BEMED COMERC		1.299,12-	
	BOLETO PAGO CARLOS ANDRE		1.250,00-	
	BOLETO PAGO COMERCIAL CI		1.316,00-	





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	BOLETO PAGO ELO GAIVOTA		959,47-	
	BOLETO PAGO GREEN PAPER		1.968,48-	
	BOLETO PAGO INTERTECH IN		960,00-	
	BOLETO PAGO JATOBARRETTO		629,16-	
	BOLETO PAGO LEEDSAY S/A		2.520,00-	
	BOLETO PAGO RUIMAR MAIA		71,00-	
	BOLETO PAGO SARAH LIMA G		250,00-	
	BOLETO PAGO SIX DISTRIBU		350,00-	
	BOLETO PAGO UNI HOSPITAL		1.451,87-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Res Aplic Aut Mais	94.840,23		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	6,26		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.089.884,86
18/11	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		16,00-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		572,10-	
	PIX ENVIADO DRA ALINE GI		4.140,00-	
	PIX ENVIADO L C FILHO CL		7.714,00-	
	PIX ENVIADO I M SERVICOS		15.258,10-	
	PIX ENVIADO JESSIKA CAVA		28.100,00-	
	PIX ENVIADO DAVYD MARCON		41.528,49-	
	PIX ENVIADO FERNANDA LAR		7.500,00-	
	BOLETO PAGO AGIBEN BENEF		715,50-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.063,37		
	Res Aplic Aut Mais	102.472,92		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	7,90		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			987.411,94
19/11	Sispag PIX QR-CODE		54.196,17-	
	Sispag Tributos		3.492,09-	
	Sispag Tributos		4.848,50-	
	Sispag Tributos		14.727,29-	
	Sispag Tributos		363,34-	
	Sispag Tributos		1.676,96-	
	Sispag Tributos		634,09-	
	Sispag Tributos		64.420,30-	
	PIX ENVIADO CARDIO CENTE		11.450,00-	
	PIX ENVIADO OFTALMO PRIM		23.880,00-	
	PIX ENVIADO ARAUJO E CAV		13.265,00-	
	PIX ENVIADO FRANCISCO HE		460,50-	
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		13.401,78-	
	PIX ENVIADO ML SERVICOS		7.835,00-	
	PIX ENVIADO LARISSA ANDR		9.035,88-	
	PIX ENVIADO EURODERMA AS		6.875,00-	
	PIX ENVIADO MEDCENTER AT		24.315,33-	
	PIX ENVIADO NEURO&PLAST		11.499,40-	
	PIX ENVIADO DRA. KARINY		8.294,00-	
	PIX ENVIADO GURGUEIA OTO		13.491,22-	
	PIX ENVIADO SMART MEDICA		127,50-	
	PIX ENVIADO CENTRO DIAGN		12.968,90-	
	PIX ENVIADO AUDIOCENTER		3.234,00-	
	PIX ENVIADO MAXIMA ASSES		4.477,99-	
	PIX ENVIADO KEROLAINE MO		10.582,92-	
	PIX ENVIADO TUNAI GALVAO		13.694,83-	
	PIX ENVIADO UNIDADE DE U		27.182,32-	
	PIX ENVIADO CLINICA B C		12.943,84-	
	PIX ENVIADO CLINICA MEDI		4.989,33-	
	PIX ENVIADO CONSULT LAB		64.876,45-	
	PIX ENVIADO V1 SERVICOS		12.388,20-	
	PIX ENVIADO HEULLYS FERN		23.324,00-	
	BOLETO PAGO MARCA CLIMAT		2.736,48-	
	BOLETO PAGO QUALITEK TEC		557,34-	
	BOLETO PAGO SOLUTI - SOL		53,40-	
	BOLETO PAGO WEK - TECHNO		744,92-	
	Res Aplic Aut Mais	483.001,67		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	42,60		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			504.410,27
21/11	PIX TRANSF ALEXAND21/11	1.088,40		



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais		1.088,40-	1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			505.498,67
24/11	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		16,00-	
	PIX ENVIADO MVL HOSPITAL		18.402,94-	
	PIX ENVIADO CSS CLINICA		2.463,56-	
	PIX ENVIADO MENEZES & SO		100,00-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		13.608,25-	
	PIX ENVIADO S & B LOCACO		4.125,00-	
	PIX ENVIADO FILIPE JOSE		219,10-	
	PIX ENVIADO VIDON & CAST		7.500,00-	
	PIX ENVIADO BIOTECH SOLU		1.262,67-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		375.692,11-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		508,25-	
	PIX ENVIADO ASOS OCUPACI		1.877,00-	
	PIX ENVIADO BRAND SERVIC		12.669,75-	
	PIX ENVIADO ROBERTA M OL		284,19-	
	BOLETO PAGO EMPRESA BRAS		129,50-	
	BOLETO PAGO FUNDO ESPECI		204,92-	
	BOLETO PAGO HAPVIDA ASSI		1.116,19-	
	BOLETO PAGO ICTS GLOBAL		174,25-	
	BOLETO PAGO METROPOLITAN		396,30-	
	BOLETO PAGO MV INFORMATI		10.307,23-	
	BOLETO PAGO ODONTOGROUP		77,25-	
	BOLETO PAGO SERVHOST INT		330,59-	
	BOLETO PAGO UNIMED REC C		3.270,59-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	3.386,90		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	2.900,82		
	Res Aplic Aut Mais	448.416,13		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	31,79		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			57.082,54
25/11	Sispag Tributos		4.826,37-	
	PIX ENVIADO RHGESTOR LTD		267,53-	
	BOLETO PAGO ALLIANZ SEGU		768,91-	
	BOLETO PAGO BIONEXO S.A.		1.312,70-	
	BOLETO PAGO BRASCON GEST		474,53-	
	BOLETO PAGO E. M. DE MOU		233,50-	
	BOLETO PAGO PAINE CONTRO		657,00-	
	BOLETO PAGO POINT SUTURE		603,51-	
	BOLETO PAGO POLYGON COM		650,00-	
	BOLETO PAGO RESMEDICAL E		4.800,00-	
	Res Aplic Aut Mais	14.593,09		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,96		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			42.489,45
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			42.489,45
27/11	Sispag Salários		7.234,06-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.179,48-	
	Sispag Salários		697,41-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		306,69-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		660,57-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		999,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.465,50-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.572,77-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		786,79-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.545,05-	
	Sispag Salários		877,62-	



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Sispag Salários		613,38-	
	Sispag Salários		920,07-	
	Sispag Salários		2.012,62-	
	Sispag Salários		1.366,13-	
	Sispag Salários		483,04-	
	Sispag Salários		1.844,97-	
	Sispag Salários		1.545,05-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		153,35-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		2.330,27-	
	Sispag Salários		920,07-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.822,84-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		1.252,18-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		920,07-	
	Sispag Salários		759,00-	
	Sispag Salários		1.509,46-	
	Sispag Salários		1.212,68-	
	Sispag Salários		2.012,62-	
	Sispag Salários		499,15-	
	Sispag Salários		1.002,98-	
	Sispag Salários		1.459,81-	
	Sispag Salários		828,50-	
	Sispag Salários		920,07-	
	Sispag Salários		399,32-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		766,73-	
	Sispag Salários		1.771,14-	
	Sispag Salários		3.275,67-	
	Sispag Salários		230,02-	
	Sispag Salários		3.275,67-	
	Sispag Salários		632,50-	
	Sispag Salários		766,73-	
	Sispag Salários		766,73-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		1.197,97-	
	Sispag Salários		889,82-	
	Sispag Salários		660,57-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		6.589,02-	
	Sispag Salários		1.509,46-	
	Sispag Salários		1.545,05-	
	Sispag Salários		843,40-	
	Sispag Salários		887,43-	
	Sispag Salários		952,65-	
	Sispag Salários		1.014,66-	
	Sispag Salários		1.197,97-	
	Sispag Salários		1.545,05-	
	Sispag Salários		1.822,84-	
	Sispag Salários		1.545,05-	
	Sispag Salários		1.924,65-	
	Sispag Salários		695,75-	
	Sispag Salários		1.545,05-	
	Sispag Salários		760,81-	
	Sispag Salários		920,07-	
	Sispag Salários		1.465,50-	
	Sispag Salários		253,00-	
	Sispag Salários		317,55-	
	Sispag Salários		20.972,43-	
	Sispag Salários		3.964,76-	
	RSCSS-POSTO CAPIT-001016		20,00-	
	PIX ENVIADO PIRES & SANT		15.382,01-	
	PIX ENVIADO CLINICA DE I		13.092,07-	
	PIX ENVIADO MAYARA RODRI		1.509,46-	
	PIX ENVIADO PRISMA TELEC		550,00-	
	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE		112,03-	





extrato mensal ag 7226 cc 26955-8 nov 2025 008|010

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	PIX ENVIADO MASTERMED PE		7.620,62-	
	BOLETO PAGO ASSOCIA. O D		5.913,60-	
	BOLETO PAGO PLUXEE BENEF		330,00-	
	BOLETO PAGO SIND DAS EMP		390,06-	
	Tar C/C Sispag		68,85-	
	Tar C/C Sispag		4,05-	
	Tar C/C Sispag		344,25-	
	Tar C/C Sispag		12,15-	
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	136.000,00		
	Sispag SOCIEDADE PERNAM	382,92		
	Res Aplic Aut Mais	37.815,27		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	3,33		1,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			4.674,18
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			4.674,18
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			4.675,18

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	1.289.810,86	1.280.256,47-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	14.228,57	1.280.256,47	0,00	1.289.810,86	4.674,18
bruto	14.231,59	1.280.256,47	97,81	1.289.911,29	4.674,58
líquido	14.231,59	1.280.256,47	97,81	1.289.911,29	4.674,58

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	957,11	0,23	0,00	0,00	0,23	13.271,46
05/11	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.251,46
06/11	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.245,93
07/11	903.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.721,89
10/11	0,00	12.741,15	3,65	0,00	0,00	3,65	
10/11	0,00	504,78	0,04	0,00	0,00	0,04	
10/11	0,00	13.680,11	0,15	0,00	0,00	0,15	889.795,85
11/11	0,00	1.199,99	0,02	0,00	0,00	0,02	888.595,86
13/11	0,00	79.562,88	3,50	0,00	0,00	3,50	809.032,98
14/11	375.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.725,09
17/11	0,00	94.840,23	6,26	0,00	0,00	6,26	1.089.884,86
18/11	0,00	102.472,92	7,90	0,00	0,00	7,90	987.411,94
19/11	0,00	483.001,67	42,60	0,00	0,00	42,60	504.410,27
21/11	1.088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.498,67
24/11	0,00	128.718,16	14,18	0,00	0,00	14,18	
24/11	0,00	319.697,97	17,61	0,00	0,00	17,61	57.082,54
25/11	0,00	14.593,09	0,96	0,00	0,00	0,96	42.489,45
27/11	0,00	37.815,27	3,33	0,00	0,00	3,33	4.674,18
total	1.280.256,47	1.289.810,86	100,43	0,00	0,00	100,43	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00

257157 B001A 03/12/2025 VBRE6FX2 G0182 I0257157

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	373	0	0,00	0,00
ITAU FAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIANT DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Notas explicativas

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

**30
horas**

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia



CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 301906 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	319,00		
		315,74	
		3,26	
	340.000,00		
		336.544,32	
		3.455,68	
		340.000,00	
	340.000,00		
		375.692,11	
	375.692,11		
	136.000,00		
		134.530,71	
		1.469,29	
TOTAL	R\$ 1.192.011,11	R\$ 1.192.011,11	
SALDO FINAL	R\$	R\$	1,00

TARIFA	R\$	319,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	319,00

057159



CTCE SANTO AMARO SPM PL1
 SOCIEDADE P C A CANCER
 RODOVIA BR 101 SUL 485
 BARRO
 50780-627 RECIFE PE

REM-C

0061797359083510000024143031091225

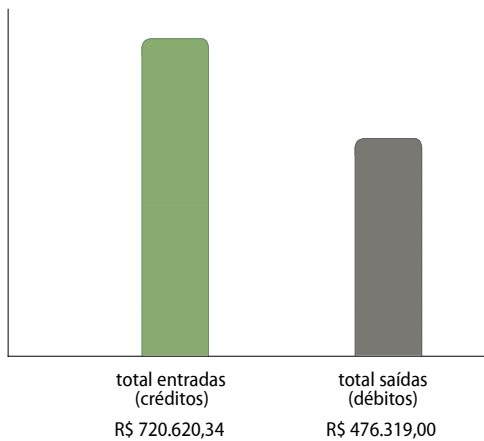
nov 2025

Minha conta 30190-6 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 30/10/25
R\$ 1.515.588,75

saldo em 28/11/25
R\$ 1.759.890,09



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	720.620,34
total		720.620,34

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	476.319,00
total		476.319,00



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	30/10	Saldo anterior			1.515.588,75
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.515.587,75
	04/11	Tar Cta Emp Mensal 10/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	315,74 3,26	319,00-	1,00 1.515.272,01
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.515.272,01
	06/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	336.544,32 3.455,68	340.000,00-	1,00 1.178.727,69
	07/11	Sispag SOCIEDADE PERNAM	340.000,00		



extrato mensal ag 7226 cc 30190-6 nov 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		340.000,00-	1,00 1.518.727,69
10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
13/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.518.727,69
24/11	Sispag SOCIEDADE PERNAM Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	375.692,11	375.692,11-	1,00 1.894.419,80
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.894.419,80
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.894.419,80
27/11	Sispag Fornecedores Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	134.530,71 1.469,29	136.000,00-	1,00 1.759.889,09
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			1.759.889,09
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			1.759.890,09

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	471.390,77	715.692,11-

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	1.515.587,75	715.692,11	0,00	471.390,77	1.759.889,09
bruto	1.524.107,95	715.692,11	2.799,90	476.319,00	1.766.280,96
líquido	1.524.107,95	715.692,11	2.799,90	476.319,00	1.766.280,96

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	315,74	3,26	0,00	0,00	3,26	1.515.272,01
06/11	0,00	143.195,49	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80	
06/11	0,00	193.348,83	1.960,88	0,00	0,00	1.960,88	1.178.727,69
07/11	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.727,69
24/11	375.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894.419,80
27/11	0,00	134.530,71	1.469,29	0,00	0,00	1.469,29	1.759.889,09
total	715.692,11	471.390,77	4.928,23	0,00	0,00	4.928,23	

Conta Corrente | Pacote de serviços

CONTA EMPRESA PLUS 4

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	5	0	0	5,00	0,00
TOTAL	30	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	15	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	400	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	65	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	2	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	25	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	319,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	319,00

Condição de Isencao:

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Pacote de serviços

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia


CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 491343 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	439,00	
		438,93
		0,07
		41.772,71
	41.772,71	
	1.527,11	
	1.479,19	
	1.191,68	
	1.479,19	
	1.212,00	
	1.420,75	
	1.490,60	
	1.481,64	
	1.490,60	
	1.479,19	
	1.278,44	
	1.490,60	
	1.479,19	
	934,20	
	1.116,54	
	1.420,75	
	1.479,19	
	1.191,68	
	1.479,19	
	1.143,52	
	1.191,68	
	1.490,60	
	2.670,87	
		32.612,37
		6,03
	3.063,37	
		3.063,17
		0,20
	3.386,90	
	2.900,82	
		6.287,10
		0,62
	382,92	
		382,87
		0,05
TOTAL	R\$ 84.564,12	R\$ 84.564,12
SALDO FINAL	R\$	1,00

TARIFA MENSAL	R\$	439,00
DESPESA BANCARIA	R\$	-
Total Tarifa	R\$	439,00

075297



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOC PERNAMB COMB AO CANCER
 AV JOSE MARQUES FONTES SN
 0 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359083510000025957131091225

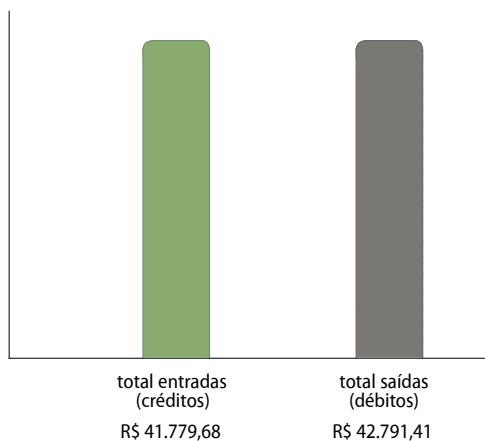
nov 2025

Minha conta 49134-3 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/10/25
R\$ 22.949,94

saldo em 28/11/25
R\$ 21.938,21



entradas (créditos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Transferências, DOCs e TEDs	100%	41.772,71
Outras entradas	0%	6,97
total		41.779,68

saídas (débitos)

Descrição	Porcentagem	Valor (R\$)
Outras saídas	100%	42.791,41
total		42.791,41



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	23/10	Saldo anterior			22.949,94
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			22.948,94
	04/11	Tar Cta Emp Mensal 10/25 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	438,93 0,07	439,00-	1,00 22.510,01
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			22.510,01
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			22.510,01
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			22.510,01
	10/11	TED 104.1294.PE F P E	41.772,71		

A = agendamento
 B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores
 C = crédito a compensar
 D = débito a compensar
 G = aplicação programada
 P = poupança automática
 Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS		41.772,71-	1,00 64.282,72
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			64.282,72
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			64.282,72
13/11	Sispag Salários Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	32.612,37 6,03	1.527,11- 1.479,19- 1.191,68- 1.479,19- 1.212,00- 1.420,75- 1.490,60- 1.481,64- 1.490,60- 1.479,19- 1.278,44- 1.490,60- 1.479,19- 934,20- 1.116,54- 1.420,75- 1.479,19- 1.191,68- 1.479,19- 1.143,52- 1.191,68- 1.490,60- 2.670,87-	1,00 31.670,35
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.670,35
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			31.670,35
18/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	3.063,17 0,20	3.063,37-	1,00 28.607,18
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			28.607,18
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			28.607,18
24/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	6.287,10 0,62	3.386,90- 2.900,82-	1,00 22.320,08
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			22.320,08
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			22.320,08
27/11	PIX ENVIADO SOCIEDADE PE Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	382,87 0,05	382,92-	1,00 21.937,21
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			21.937,21
	Saldo em C/C			1,00





data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			21.938,21
	totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)	
	na conta corrente (1)	42.784,44	41.772,71-	

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas****Aplic Aut Mais (CDB)**

resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	22.948,94	41.772,71	0,00	42.784,44	21.937,21
bruto	22.952,47	41.772,71	6,58	42.791,41	21.940,35
líquido	22.952,47	41.772,71	6,58	42.791,41	21.940,35

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	438,93	0,07	0,00	0,00	0,07	22.510,01
10/11	41.772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.282,72
13/11	0,00	22.510,01	5,70	0,00	0,00	5,70	
13/11	0,00	10.102,36	0,33	0,00	0,00	0,33	31.670,35
18/11	0,00	3.063,17	0,20	0,00	0,00	0,20	28.607,18
24/11	0,00	6.287,10	0,62	0,00	0,00	0,62	22.320,08
27/11	0,00	382,87	0,05	0,00	0,00	0,05	21.937,21
total	41.772,71	42.784,44	6,97	0,00	0,00	6,97	

Conta Corrente | **Pacote de serviços****CONTA EMPRESA PLUS 2**

movimentação da conta	quantidade contratada	quantidade efetuada	quantidade excedente	tarifa por transação (R\$)	tarifas total (R\$)
CHEQUES EMITIDOS	0	0	0	0,00	0,00
SACADOS NO GUICHÊ CAIXA	7	0	0	5,00	0,00
TOTAL	40	0	0	2,75	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (CHEQUE)	0	0	0	0,00	0,00
GUICHÊ DE CAIXA	25	0	0	3,40	0,00
GUICHÊ DE CAIXA + CXE	450	0	0	3,20	0,00
DEPÓSITOS NA C/C (DINHEIRO)	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA ELETRÔNICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TRANSAÇÕES COM CARTÃO	0	0	0	0,00	0,00
TRANSF/SAQUES/PAGTOS NO CXE	80	0	0	2,10	0,00
SAQUES/PAGTOS NO GUICHÊ CAIXA	2	0	0	4,40	0,00
INTERNET	ISENTO	26	0	0,00	0,00
ITAUFAX	0	0	0	0,00	0,00
SOLICITADO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
AUTOMÁTICO	ISENTO	0	0	0,00	0,00
TELEFONE	ISENTO	0	0	0,00	0,00
EXTRATOS IMPRESSOS	30	0	0	2,80	0,00
CUSTÓDIA DE CHEQUES PRÉ-DATADOS *	ISENTO	0	0	0,00	0,00

TARIFAS DEVIDAS

TRANSAÇÕES EXCEDENTES	0,00
MENSALIDADE	439,00
DESCONTO SOBRE A MENSALIDADE	0,00
TOTAL DOS VALORES DEVIDOS	439,00

Condição de Isenção:

Notas explicativas

Conta Corrente | **Movimentação - Principais siglas utilizadas**

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | **Pacote de serviços**

(*) Exceto as transações do Convênio de Cheques Bankline.

Débito da tarifa maxiconta: ocorre em conta a partir do segundo dia útil do mês seguinte, de acordo com a disponibilidade de saldo.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

CONTA CORRENTE ITAU AG 7226 C/C 99065-8 MÊS 11/2025

SALDO INICIAL	R\$ 1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS
	79,00	
	3,30	
		82,16
		0,14
	10.500,00	
		10.479,48
		20,52
TOTAL	R\$ 10.582,30	R\$ 10.582,30
SALDO FINAL	R\$ 1,00	

TARIFA	R\$ 79,00
DESPEZA BANCARIA	R\$ 3,30
Total Tarifa	R\$ 82,30

075302



CTCE SANTO AMARO SPM PLS
 SOCIEDADE PER D COMB AO CANCER
 AVENIDA JOSE MARQUES FONTES SN
 INDIANOPOLIS
 55026-675 CARUARU PE REM-C

0061797359083510000025957631091225

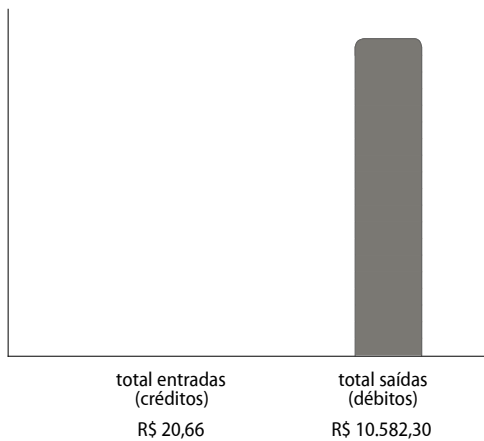
nov 2025

Minha conta 99065-8 Minha agência 7226 - Recife Ceasa
 Br 101 Sul Km 70 Lj2 - 51240-340 - Ibura - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 23/10/25
R\$ 675.237,76

saldo em 28/11/25
R\$ 664.676,12



entradas (créditos)

Outras entradas	100%	20,66
total		20,66

saídas (débitos)

Outras saídas	100%	10.582,30
total		10.582,30



Conta Corrente | Movimentação

	data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
A = agendamento B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores C = crédito a compensar D = débito a compensar G = aplicação programada P = poupança automática Para demais siglas, consulte as Notas Explicativas no final do extrato	23/10	Saldo anterior			675.237,76
	03/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.236,76
	04/11	Tar Manut Conta 10/25 TAR PIX PGTO TRANSF Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	82,16 0,14	79,00- 3,30-	1,00 675.154,60
	05/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.154,60
	06/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.154,60
	07/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.154,60
	10/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.154,60



extrato mensal ag 7226 cc 99065-8 nov 2025 002|004

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
11/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.154,60
12/11	SALDO APLIC AUT MAIS			675.154,60
13/11	PIX ENVIADO APUANA COMER Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	10.479,48 20,52	10.500,00-	1,00 664.675,12
14/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
17/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
18/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
19/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
21/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
24/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
25/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
26/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
27/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
28/11	SALDO APLIC AUT MAIS			664.675,12
	Saldo em C/C			1,00
	Saldo final			664.676,12

totalizador de aplicações automáticas	entrada R\$ (créditos)	saída R\$ (débitos)
na conta corrente (1)	10.561,64	0,00

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | Aplicações Automáticas

Aplic Aut Mais (CDB)

resumo - mês 11/2025

histórico	saldo em 10/25 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 11/25 R\$
principal	675.236,76	0,00	0,00	10.561,64	664.675,12
bruto	675.697,94	0,00	1.045,16	10.582,30	666.160,80
líquido	675.697,94	0,00	1.045,16	10.582,30	666.160,80

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanescente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
04/11	0,00	82,16	0,14	0,00	0,00	0,14	675.154,60
13/11	0,00	10.479,48	20,52	0,00	0,00	20,52	664.675,12
total	0,00	10.561,64	20,66	0,00	0,00	20,66	

Conta Corrente | Aviso de débito(s)

total R\$ 79,00

Lançamento referente a tarifação de serviços.

data	descrição	valor R\$
04/11/25	TAR MANUT CONTA 10/25	79,00

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização



30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento
0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia

